

Číslo faktúr Dodávateľ	Celk. suma	IČO	Dát.vyst.	Poznámka
185 Slovak Telekom , a.s.	13,73	35763469	3.11.2013	mes. poplatok-MŠ
186 Slovak Telekom , a.s.	15,84	35763469	4.11.2013	mes. poplatok OcU
187 SWAN , a.s.	15,88	35680202	2.11.2013	SWAN-internet
188 SWAN , a.s.	32,06	35680202	2.11.2013	SWAN-internet
189 Slovak Telekom , a.s.	18,08	35763469	7.11.2013	Slovak Telekom-mobil
190 SWAN , a.s.	2,32	35680202	8.11.2013	SWAN-internet
191 Ing. Mária Ropeková	105	32960905	12.11.2013	počítačové služby
192 OFFICE DEPOT, s.r.o.	73,76	36192384	15.11.2013	kancelársky materiál
193 ALZA SK	367,33	27082440	14.11.2013	notebook, taška
194 Brantner Gemer,s.r.o.	1434,99	36021211	13.11.2013	Brantner-vývoz TKO
195 Brantner Gemer,s.r.o.	84	36021211	13.11.2013	TKO-PE sáčky
196 Orange	49,19	35694270	15.11.2013	Orange - mesačný poplatok
197 GND - Plast, s.r.o.	83,22	36693715	18.11.2013	plastové okno
198 NEONPLUS s.r.o.	34,57	43981101	24.11.2013	výmena svetelného zdroja na VO
199 Východoslovenská energetika - Košice	600	36211222	24.11.2013	Elektrika BD 12 b.j.
200 NCRC, Ing. Jozef Nosál	20	46199004	1.12.2013	Mesačný poplatok CO, OPP a BOZP
201 Školská jedálen pri MŠ	24,96	328456	29.11.2013	ŠJ-stravné zamestnanci